

令和6年度（2024年度）

管理事業名	コミュニティ活動支援事業				総合計画 の体系	大綱 1	人権・市民自治		
						政策 2	市民自治によるまちづくり		
						施策 3	コミュニティ活動への支援		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 2	総務費	(項) 1	総務管理費	(目) 17	地域振興費		
部局名	市民部	予算執行 所属	市民自治推進室						
<b>事業の目的と概要</b> コミュニティ活動の担い手である自治会の活動を支援する。 連合自治会に向けた「自治会活動補助金」、自治会の集会施設の整備を行うための「自治会集会施設整備等事業補助金」、自治会加入促進等の活動を支援する「自治会加入促進等活動補助金」を交付している。									

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	指標の定義
自治会活動補助金交付額	円	11,611,117	12,070,791	14,455,106	連合自治会の事業活動に対する補助金
自治会集会施設整備等事業補助金交付額	円	2,626,000	4,965,000	4,396,000	自治会の集会施設の整備に対する補助金
自治会加入促進等活動補助金交付額	円	125,703	213,880	173,583	自治会加入率の向上を支援する補助金

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】自治会活動補助金交付額について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>概ね小学校区単位で結成されている各地区連合自治会に補助金を交付することで、地域住民の自治活動を支援し、住民相互の親睦と相互扶助の向上を図ることを目的としている。</li> <li>交付額14,455,106円（前年比：2,384,315円の増）</li> <li>交付額の増は、令和6年度から補助金の均等割りを1団体につき75,000円増額したことによる。</li> </ul> <p>【成果指標2】自治会集会施設整備等事業補助金交付額について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>集会施設の整備に補助金を交付することで、良好な地域コミュニティの維持形成に資することを目的としている。</li> <li>交付額4,396,000円（前年比：569,000円の減）</li> <li>交付額の減は昨年度より修繕件数が1件減ったことによるもの。</li> </ul> <p>【成果指標3】自治会加入促進等活動補助金の交付額について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域住民が親睦を深めるお祭り等の行事の実施について補助金を交付することによって、単一自治会の加入促進等の活動を支援し、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としている。</li> <li>交付額173,583円（前年比：40,297円の減）</li> <li>申請件数は昨年度と同じ。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>経常費用については、給与関係費(43.1%)と負担金・補助金・交付金等(35.9%)で、全体の約8割を占めている。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<ul style="list-style-type: none"> <li>支援の成果として、補助金の効果検証をどのように行うかが課題である。また、自治会だけでなく、地域諸団体やテーマ型の団体等とも連携した地域コミュニティの活性化を図ることが必要である。</li> <li>一定規模の開発に伴って年々増加する自治会集会所について、今後、大規模修繕等も含めた維持管理経費が増大していくと推測され、対応を検討していく必要がある。</li> </ul>	
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	1,680	1,804	124
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	1,680	1,804	124
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	616,870	650,178	33,308	その他流動負債	-	-	-
土地	562,056	588,241	26,185	固定負債	15,040	17,126	2,086
建物・工作物	54,814	61,937	7,122	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	15,040	17,126	2,086
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	16,720	18,930	2,210
建物・工作物	-	-	-	純資産	600,150	631,248	31,098
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-	純資産の部合計	600,150	631,248	31,098
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-	負債及び純資産の部 合計	616,870	650,178	33,308
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	616,870	650,178	33,308				

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	1	0	1	1
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	4	4	5	1
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	4	1,406	1,607	201
経常収入 小計(a)	8	1,411	1,613	203
給与関係費	17,946	19,273	22,821	3,548
物件費	349	1,819	2,060	241
維持補修費	-	-	231	231
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	14,374	17,261	19,035	1,774
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	2,295	2,911	3,524	613
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	1,453	1,680	1,804	124
退職手当引当金繰入額	777	2,227	3,480	1,253
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	37,193	45,171	52,956	7,785
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△37,185	△43,760	△51,342	△7,582
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	132,814	36,832	△95,982
特別収入 小計(d)	-	132,814	36,832	△95,982
特別費用	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	132,814	36,832	△95,982
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△37,185	89,054	△14,510	△103,564
一般財源充当額	35,313	39,170	45,608	6,438
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△1,872	128,224	31,098	△97,127

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	8	1,411	1,613	203
行政サービス活動支出	35,321	40,581	47,221	6,640
行政サービス活動収支差額	△35,313	△39,170	△45,608	△6,438
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△35,313	△39,170	△45,608	△6,438
一般財源充当額	35,313	39,170	45,608	6,438
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 土地	集会所敷地1筆(スマートエコタウン千里佐竹台集会所)を寄附により取得したことによる増加 26,185千円
【BS】 建物・工作物	集会所建物1棟(スマートエコタウン千里佐竹台集会所)を寄附により取得したことによる増加 7,122千円
【PL】 給与関係費	人員を1人増員したことによる増加 3,548千円
【PL】 特別収入/ その他	集会所敷地及び建物の寄附が前年度より少なかったことによる減少 △95,982千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
市民1人	コスト	98 円	118 円	138 円
	実績	381,238 人	382,336 人	384,302 人
	コスト	円	円	円
	実績			

分析内容  
コミュニティ活動の支援のため、市民1人につき138円のコストがかかっている。前年度に比べてコストが増加している主な理由は、人員増による給与関係費の増加と、自治会活動補助金を1団体当たり75,000円増額したことによる。

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	26,602	349	2.79
会計年度任用等	1,502	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	28,105	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		37.5	30.1	30.4	0.3
施設維持補修費比率		-	-	0.3	0.3
経常費用対公共資産比率		67.5	57.6	59.5	1.9
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		0.0	0.0	0.0	0.0
一般財源充当比率		100.0	96.5	96.6	0.1